

## Checklista

OK

Brist

Kommentar

Åtgärd

### Rutiner

Övergripande ansvarig för nyckelhantering är utsedd

Skriftliga rutiner/policys är kommunicerade i hela organisationen

Hantering och förvaring av nycklar i verksamheten uppfyller försäkringsbolagens krav

Hantering och förvaring av nycklar i verksamheten uppfyller eventuella uppdragsgivares förväntningar och krav

Skriftliga rutiner finns för att kunna kommuniceras till samtliga anställda i verksamheten

### Tillträde/Behörighet

Personal har inte tillträde till nycklar som han/hon inte behöver i sin dagliga verksamhet

Personal har inte tillträde till nycklar under tider då han/hon inte är i tjänst

Personal i verksamheten har inte "fritt tillträde" till den lokal där nyckelskåp är placerat

Nycklar är kopplade till enskilda uppdrag och återlämnas efter slutfört uppdrag

"Känsliga" nycklar lånas ut permanent och används i daglig verksamhet och/eller förvaras i exempelvis bilar och bostäder

Förteckning, över vilka nyckelknippor som förvaras i respektive skåp, förvaras oåtkomligt för obehöriga

### Administration

Samtliga nycklar i organisationen är under kontroll

Inga nycklar/nyckelknippor är på drift

Förteckning över alla nycklar i verksamheten finns på plats

Förteckning över vilka i verksamheten som skall ha tillgång till nycklar finns

Det går inte för utomstående att härleda vart en nyckel låser upp, utifrån nyckelknippans märkning

Det finns system för att följa upp att alla utlånade nycklar/knippor lämnas tillbaka – och lämnas tillbaka vid rätt tidpunkt

Vi vet vem som tagit en specifik nyckel/nyckelknippa och när han/hon tagit ut knippan (statusinformation)

Vi vet var en specifik person har använt en specifik nyckel (historik)

Nyckelförteckning över vilka nyckelknippor som förvaras i respektive skåp finns

Nyckelknippor är märkta så att de kan identifieras i det fall de skulle tappas bort

Nyckelknippor är märkta med "Bevakningstjänst" för att kunna återfås vid förlust

Det finns en standard för alla knippors märkning

### Fysisk säkerhet/Hårdvara

Skalskyddet överensstämmer med värdet på nycklarna i skåpet

Skalskyddet överensstämmer med värdet som nycklarna i skåpet representerar

Skalskydd till lokal med nyckelskåp är anpassat efter vilka värden som förvaras i lokalen

Placering av nyckelskåp omöjliggör identifiering genom exempelvis ett fönster

Förvaringen av nycklar uppfyller gällande försäkringsvillkor

Nyckelskåp och/eller lokal är utrustad med larm

Det går inte att ta bort en nyckel från en knippa utan att det upptäcks